

证券代码：300059

证券简称：东方财富

公告编号：2024-013

东方财富信息股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年2月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年2月23日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

审议通过《关于调整回购公司股份用途的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护广大投资者利益、增强市场信心，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，公司董事会拟调整回购股份用途，由原计划“本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划。若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未转让部分股份将依法予以注销。”变更为“本次实际回购的股份用于注销并减少注册资本。”除此以外，原回购方案中其他内容均不作变更。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。

具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

东方财富信息股份有限公司第六届董事会第八次会议决议
特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十七日